

Bestuursdienst



Afdeling Directie Bestuur/Engels
Onderwerp Toezeggingen inzake bespreking Reddingsplan
Groninger Museum

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus
9700 PB Groningen

E-mailadres
jeroen.engels@groningen.nl

Website
www.groningen.nl

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 77 73 Bijlage(n) 2

Ons kenmerk BD12.2963898

Datum **2 2 FEB 2012** Uw brief van -

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

In de extra raadscommissie Onderwijs en Welzijn hebben wij naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel 'reddingsplan Groninger Museum' u toegezegd schriftelijk in te gaan op twee aspecten, namelijk de samenstelling en benoemingsprocedure voor de Raad van Toezicht het Groninger Museum, en een overzicht van de projectkosten voor de revitalisering.

Samenstelling en benoemingsprocedure Raad van Toezicht.

Samenstelling, tot december 2011

drs. J.C. Houwert, voorzitter
mevr. H. d'Ancona
prof. dr. M.G. J van Duijvendak
mevr. A. Demeester
mevr. J. C. Sanders-Mol
mr. T.S. Plas

De Raad van Toezicht heeft in december 2011 besloten dat de voorzitter evenals de dames d'Ancona en Demeester per direct hun lidmaatschap neerleggen. Mr. Plas blijft aan als voorzitter .a.i. totdat de nieuwe voorzitter is geïnstalleerd. De heer Prof. Duijvendak en mevrouw Sanders- Mol, die beiden sinds kort deel uitmaken van de Raad van Toezicht blijven aan.

De heer Verberg is, conform de statuten van de Stichting, in november 2011 teruggetreden uit de Raad van Toezicht om tijdelijk de functie van zakelijk directeur, en sinds december algemeen directeur, te vervullen. De heer Verberg treedt terug zodra een nieuwe directeur is aangesteld en zal niet in de Raad van Toezicht terugkeren.



Aan deze brief hebben we een kopie van de statuten van de stichting Groninger Museum voor Stad en Lande toegevoegd, waar het gaat over de Raad van Toezicht en de benoemingsprocedure. Daarnaast vindt u hierbij het reglement voor de Raad van Toezicht.

Plankosten Groninger Museum.

In de begroting Revitalisering Groninger Museum in het raadsvoorstel d.d. 26 mei 2010 (nr 8a) bedragen de verwachte plankosten € 800.000. De gerealiseerde plankosten bedragen € 725.000 en zijn als volgt te specificeren.

Projectkosten Groninger Museum

	Realisatie
Architectenhonorarium	158.000
Engineering	186.000
Bouwbegeleiding	228.000
RO/EZ planbegeleiding	69.000
Verzekering	8.000
Leges	55.000
Diversen	21.000
	<u>725.000</u>

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys



RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 11.

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. Hierna ook wel te noemen: de Raad.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf personen.
Is het aantal minder dan vijf dan neemt de Raad onverwijld maatregelen zijn ledental aan te vullen.
3. Ook indien de Raad van Toezicht niet voltallig is, blijft hij bevoegd.
4. De Raad kan aan zijn leden een vergoeding toekennen.

Artikel 12.

1. De leden van de Raad van Toezicht worden als volgt benoemd.
 - a. door de Raad van Toezicht zelf;
 - b. indien de Raad van Toezicht op een bepaald moment geen leden kent, zal één lid worden benoemd uit een voordracht op te stellen door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en één lid worden benoemd uit een voordracht op te stellen door het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Groningen. Indien de Raad van Toezicht naar aanleiding van de in de vorige zin opgenomen procedure twee leden kent, zal het ledenaantal van de Raad van Toezicht worden aangevuld door de Raad van Toezicht zelf.
2. De voorzitter wordt uit een door de Raad van Toezicht zelf op te stellen voordracht benoemd.

Artikel 13.

- Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
- a. een werknemer in dienst van de stichting;
 - b. een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen dan wel
 - c. een lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Artikel 14.

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een meerderheid van twee derde vereist in een vergadering waar alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn,



TRIP • ADVOCATEN & NOTARISSEN
50902980/AWB

met dien verstande dat de aanwezigheid van het lid waarover een besluit dient te worden genomen, niet vereist is. Verkeert een lid van de Raad in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd.

3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

Artikel 15.

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad schorsen.
2. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een der gronden als in lid 1 van artikel 14 is genoemd.

Artikel 16.

1. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de Raad van Toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de Raad van Toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
2. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan tweemaal worden herbenoemd.
3. Behalve door het verstrijken van de zittingsduur zoals bedoeld in het eerste lid, eindigt het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onder meer door:
 1. overlijden;
 2. ontslag door de Raad zelf;
 3. ontslagneming;
 4. het ontstaan van een van de onverenigbare situaties zoals bedoeld in artikel 13.

Artikel 17.

1. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het bestuur van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. Hij staat de directie met raad ter zijde.



TRIP • ADVOCATEN & NOTARISSEN
50902980/AWB

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

2. De directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Daarnaast heeft de Raad zelf het recht van inzage in alle stukken, bescheiden en andere informatiedragers van de stichting.

Artikel 18.

Naast de in functie benoemde voorzitter, benoemt de Raad uit zijn midden een vice voorzitter.

Artikel 19.

1. Elk kalenderjaar worden ten minste vier vergaderingen gehouden. De directie dient de vergaderingen bij te wonen. De Raad van Toezicht kan echter ook vergaderen in afwezigheid van het de directie.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht.
3. Wanneer twee leden van de Raad van Toezicht het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.
Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken nadat het verzoek werd gedaan, wordt gehouden.

Artikel 20.

1. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 19 de vergadering door leden van de Raad van Toezicht wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
3. De oproeping gebeurt schriftelijk (waaronder wordt verstaan elk via gangbare communicatiemiddelen ontvangen bericht), waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

Artikel 21.



TRIP • ADVOCATEN & NOTARISSSEN
50902980/AWB

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.
2. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was, vastgesteld en ondertekend.
3. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
4. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. Besluitvorming door de Raad van Toezicht kan ook op andere wijze geschieden dan door het houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien niet alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk, waaronder per telex, elektronische mail of telefax begrepen, voor het voorstel hebben uitgesproken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

Artikel 22.

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, is beslissend.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de Raad van Toezicht dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 23.

De stichting verschaft aan de Raad van Toezicht al die faciliteiten die voor zijn functioneren nodig zijn, zoals bijvoorbeeld secretariële ondersteuning, vergaderfaciliteiten, alsmede



TRIP • ADVOCATEN & NOTARISSEN
50902980/AWB

archiefruimte. _____

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEGROTING _____

Artikel 24. _____

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____

Artikel 25. _____

1. De directie maakt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening _____ en een jaarverslag op. _____
2. De in lid 1 bedoelde stukken worden gecontroleerd door een door de Raad van _____ Toezicht aangewezen registeraccountant. _____
3. De directie stelt de jaarstukken als bedoeld in lid 1 niet vast en de Raad van _____ Toezicht keurt deze niet goed alvorens zij kennis hebben genomen van de _____ bevindingen van de accountant. _____
4. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de directie en de leden van de Raad _____ van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan _____ wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. _____

Artikel 26. _____

Voor het begin van een boekjaar stelt de directie de begroting voor dat boekjaar vast. _____

STATUTENWIJZIGING _____

Artikel 27. _____

1. De directie is bevoegd de statuten te wijzigen. _____
2. Het besluit tot wijziging dient te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De _____ artikelen 27 en 28 kunnen slechts worden gewijzigd na verkregen goedkeuring van het _____ College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen alsmede het _____ College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. _____
3. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is _____ opgesteld. _____

ONTBINDING EN VEREFFENING _____

Artikel 28. _____

De stichting wordt ontbonden: _____

- a. door een besluit van de directie, mits met goedkeuring van de Raad van Toezicht, _____ het College van Burgemeester Wethouders van de gemeente Groningen en het _____ College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen; _____

De raad van toezicht van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande te Groningen:

- Overwegende dat de raad van toezicht de doelmatigheid, deskundigheid en efficiëntie van zijn werkwijze wenst te versterken;
- Gezien de wijziging van de organieke inrichting van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande bij wege van de statutenwijziging d.d. 29 november 2000;

Besluit een reglement voor de raad van toezicht vast te stellen,

Welk reglement in werking zal treden met ingang van 1 juli 2001 en zal worden aangehaald als "Raadsreglement 2001". Dit reglement is opnieuw vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 16 september 2008.

Welk reglement komt te luiden als volgt:

**REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GRONINGER MUSEUM
VOOR STAD EN LANDE
Raadsreglement 2008**

Artikel 1. Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. stichting: de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande;
- b. directie: het bestuur van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande;
- c. statuten: de statuten van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande, zoals laatstelijk gewijzigd d.d. 29 november 2000;
- d. rvt: de raad van toezicht van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande;
- e. reglement: het onderhavige reglement van de raad van toezicht van Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande;
- f. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande;
- g. doel: de doelstelling van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande: het bijeenbrengen en verzorgen van voorwerpen van geschiedkundige, kunsthistorische en actueel kunstzinnige aard, het exploiteren van musea, expositiegebouwen en dergelijke, het bevorderen van de belangstelling op geschiedkundig, kunsthistorisch en

artistiek gebied, het organiseren van tentoonstellingen en evenementen en het geven van voorlichting, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 2. Reikwijdte reglement

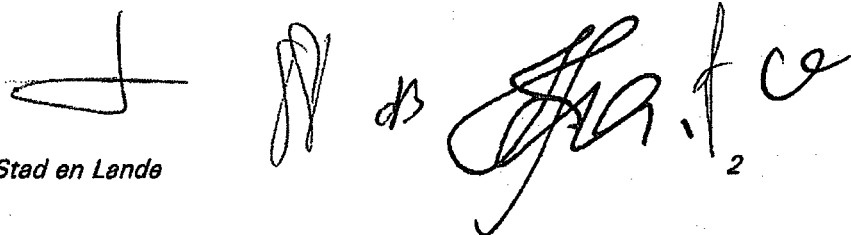
1. Het reglement geeft, in aanvulling op de statutaire en wettelijke bepalingen, regels en richtlijnen met betrekking tot aangelegenheden van de rvt, welke regels en richtlijnen door de rvt dan wel door ieder lid van de rvt afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
2. Van het bestaan van het reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de rvt in het jaarverslag van de stichting.
3. Dit reglement hangt samen met het directiereglement 2008.

Artikel 3. Samenstelling rvt

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de statuten, bestaat de rvt uit ten minste vijf natuurlijke personen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 2 neemt de rvt onverwijld maatregelen tot aanvulling indien zijn ledental minder dan vijf bedraagt.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de statuten wordt de voorzitter uit een door de rvt zelf op te stellen voordracht benoemd.
4. De voorzitter treedt namens de rvt naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de leden van de rvt bij de werkzaamheden van de rvt en coördineert alle activiteiten van de rvt.
5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten benoemt de rvt uit zijn midden een vice-voorzitter. De vice-voorzitter is tevens secretaris.

Artikel 4. Benoeming leden van de rvt

1. De rvt stelt een profiel op van de gewenste eigenschappen en deskundigheden die een lid van de rvt dient te bezitten.
2. De rvt streeft naar een brede samenstelling, waarbij de volgende velden van belang zijn:
 - de kunstensector;
 - het bedrijfsleven;
 - politiek;
 - wetenschap.
3. In de rvt zal tevens ten minste één lid afkomstig uit de provincie Groningen vertegenwoordigd zijn.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2 sub a worden de leden van de rvt benoemd door de rvt zelf.
5. Benoeming dient te geschieden met inachtneming van het in lid 1 genoemde profiel.
6. Alvorens de rvt een persoon benoemt die in het verleden een bestuursfunctie bij de stichting heeft vervuld, consulteert de rvt de directie aangaande de wenselijkheid van benoeming.
7. Lid van de rvt kan niet zijn:
 - a. een werknemer in dienstbetrekking bij de stichting;
 - b. een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen; een lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen;



- c. een persoon die in dienstbetrekking is bij een organisatie die een structurele zakelijke relatie heeft met de stichting, voor zover deze relatie van invloed kan zijn op het functioneren van de persoon als lid van de rvt.
8. Bij benoeming van de leden van de rvt wordt de ondernemingsraad voorafgaand geïnformeerd.

Artikel 5. Onverenigbaarheid

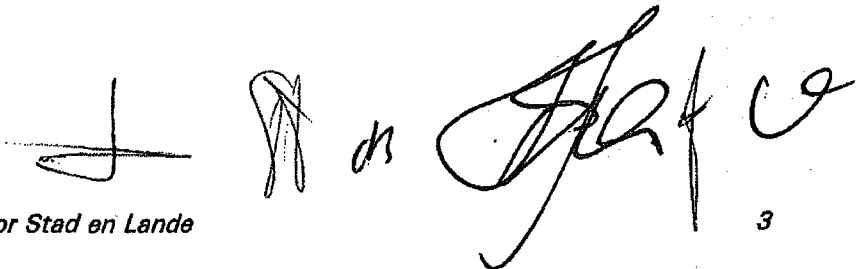
1. Indien een lid van de rvt voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de stichting en het betreffende lid van de rvt, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de rvt hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Nadat de voorzitter in kennis is gesteld, consulteert hij de overige leden van de rvt. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de rvt consulteren.
3. Indien er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, wordt daarvoor gezamenlijk tot een (tijdelijke) oplossing gekomen.
4. Indien de onverenigbaarheid een meer structureel karakter heeft, dient het betreffende lid van de rvt ontslag te nemen.
5. In verband met de leden 3 en 4 van dit artikel alsmede artikel 7 dienen de leden van de rvt bij hun aantreden op voorhand aan te geven zich neer te leggen bij het oordeel en het besluit van de rvt omtrent onverenigbaarheid en conform het oordeel en het besluit te zullen handelen.

Artikel 6. Aftreden en herbenoeming

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de statuten treedt een lid van de rvt af volgens een door de rvt schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk vier jaren na benoeming.
2. Bij het opstellen van het rooster van aftreden geldt uit hoofde van het uitgangspunt van de continuïteit dat zo weinig mogelijk leden van de rvt tegelijkertijd aftreden.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 2 van de statuten kan een op grond van het eerste lid van dit artikel afgetreden lid van de rvt éénmaal worden herbenoemd.
4. Alvorens de rvt overgaat tot herbenoeming consulteert de voorzitter alle leden van de rvt omtrent de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn onder andere van belang: het functioneren van het betreffende lid van de rvt gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel als bedoeld in artikel 4 lid 1. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 7. Ontslag en schorsing

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de statuten eindigt het lidmaatschap van de rvt door:
 - a. overlijden;
 - b. ontslag door de rvt;
 - c. ontslagneming;
 - d. het ontstaan van onverenigbare situaties als bedoeld in artikel 4;
 - e. surséance van betaling van een lid van de rvt.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a simple horizontal line, a stylized 'M' or 'N' shape, the letters 'ds', and a large, complex signature that appears to be 'J. H. C.' followed by a flourish.

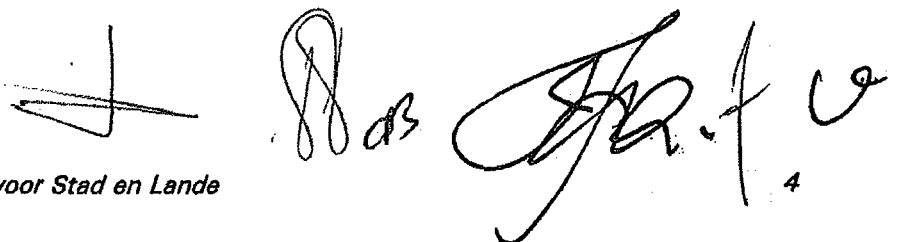
Artikel 8. Taken

Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de statuten heeft de rvt tot taak toezicht te houden op het door de directie gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de aan haar verbonden organisatie.
2. De rvt staat de directie gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde.
3. De leden van de rvt richten zich bij de vervulling van hun taken te allen tijde naar het belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie.
4. Bij het uitvoeren van haar taken heeft de rvt als uitgangspunt dat het gevoerde beleid in overeenstemming moet zijn met de elementaire beginselen van verantwoord cultureel ondernemerschap. De rvt ziet strikt toe dat het beleid in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften van overheidswege en dat de continuïteit van de stichting is gewaarborgd.
5. De rvt voert zijn taken uit met inachtneming van het doel.
6. De rvt vergewist zich ervan dat de door de directie genomen besluiten berusten op goede gronden en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
7. Indien de rvt vermoedt dat aan de in de leden 4 en 5 genoemde eisen niet is voldaan, kan hij de uitvoering van het betreffende besluit schorsen tot het moment waarop aan hem is gebleken dat aan de in de leden 4 en 5 genoemde eisen is voldaan.
8. Besluiten van de directie, waarvoor op grond van artikel 9 en 10 van de statuten goedkeuring van de rvt is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de rvt deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder tevens vastlegging in de notulen van een vergadering van de rvt is begrepen.
9. De rvt houdt toezicht op de wijze waarop de stichting jegens derden wordt gepresenteerd.

Benoeming, schorsing en ontslag directeuren

10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de rvt, na daaromtrent het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen en het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen gehoord te hebben, de directeuren.
11. De rvt neemt het door de directie opgestelde profiel met daarin de gewenste kwaliteiten van een directeur mee bij zijn besluit tot benoeming.
12. De rvt bepaalt het aantal directeuren.
13. De rvt bepaalt wie voorzitter is van de directie.
14. De rvt kan de taakverdeling binnen de directie vaststellen.
15. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 3 van de statuten stelt de rvt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de directeuren vast.
16. Wanneer de rvt in een vacature in de directie moet voorzien, pleegt de rvt hiertoe overleg met de zittende directie.
17. De rvt draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een goede taakomschrijving.
18. Wanneer de rvt voornemens is een directeur te schorsen of te ontslaan, zal de rvt de betreffende directeur horen. Tevens wordt overleg gepleegd met de andere zittende directeuren.



Handwritten signatures and initials, including a stylized 'J' and 'S', and a large signature that appears to be 'J.R. f. v.' with a small '4' at the bottom right.

Taakvervulling directie door rvt

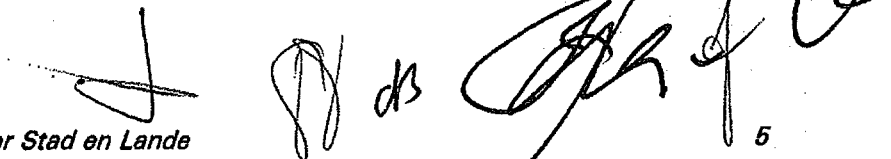
19. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de statuten wordt bij belet of ontstentenis van de directie het bestuur van de stichting tijdelijk waargenomen door de rvt. Gedurende deze periode treden de betreffende leden van de rvt tijdelijk af als lid van de rvt.
20. De rvt is ook bevoegd één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.
21. Indien de rvt geen vervangers voor de directie aanwijst, wordt de directie bij kortdurende afwezigheid waargenomen door een door de directie aan te wijzen persoon. Deze persoon is alleen bevoegd de stichting te vertegenwoordigen indien deze bevoegdheid schriftelijk is vastgelegd en het besluit daartoe is goedgekeurd door de rvt.
22. In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de rvt een tegenstrijdig belang heeft met de directie of één van de directeuren, wordt de stichting vertegenwoordigd door de rvt.

Artikel 9. Kostenvergoeding

1. Alle kosten, welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de rvt worden door de stichting aan de leden van de rvt vergoed.
2. Alle overige kosten worden vergoed indien de voorzitter voorafgaand toestemming heeft gegeven.
3. Kostenvergoedingen geschieden op declaratiebasis.

Artikel 10. Vergaderingen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten vergadert de rvt elk kalenderjaar ten minste vier keer. De directie dient de vergaderingen bij te wonen. De rvt kan echter ook vergaderen in afwezigheid van de directie.
2. De voorzitter stelt jaarlijks na overleg met de algemeen directeur een vergaderschema op.
3. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit gewenst acht.
4. Wanneer twee leden van de rvt het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
5. Geeft de voorzitter geen gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd om zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.
6. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken nadat het verzoek werd gedaan, wordt gehouden.
7. Oproeping geschiedt door de voorzitter.
8. De oproeping geschiedt schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend, onder vermelding van tijd en locatie alsmede de te behandelen onderwerpen en een exemplaar van eventueel te bespreken stukken.
9. De rvt vergadert ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken in de ruimste zin van het woord;
 - c. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen en ondernemingsplannen.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

10. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting.

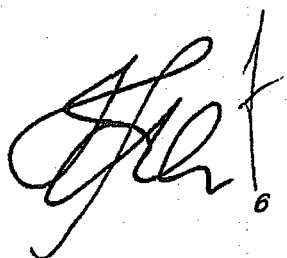
Artikel 11. Vergaderen en besluitvorming

1. Overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de statuten worden de vergaderingen geleid door de voorzitter of bij zijn afwezigheid door de vice-voorzitter.
2. Overeenkomstig artikel 21 lid 2 van de statuten worden duidelijke notulen opgesteld van al hetgeen ter vergadering is besproken. Deze notulen worden door de voorzitter en een andere lid van de rvt die op de betreffende vergadering aanwezig was, vastgesteld en ondertekend.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 3 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen welke bij de oproeping zijn meegedeeld.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 4 is het mogelijk om besluiten te nemen over alle aan de orde komende onderwerpen indien alle leden van de rvt aanwezig zijn, mits met algemene stemmen, ook al is niet voldaan aan de oproepingsvereisten.
5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 1 van de statuten heeft ieder lid van de rvt één stem. Voor zover geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij een staking der stemmen wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven. Indien de stemmen andermaal staken, is het oordeel van de voorzitter beslissend.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 2 van de statuten is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van de stemming, dan wel omtrent de inhoud van het genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, beslissend.
7. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 3 van de statuten vindt een nieuwe stemming plaats, indien het oordeel van de voorzitter onverwijld wordt betwist, indien een meerderheid van de rvt dit verlangt of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8. Bij de besluitvorming wordt zoveel mogelijk gestreefd naar consensus.

Artikel 12. Informatie

1. De rvt bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de directie ontvangt inhoudende alle feiten en ontwikkelingen aangaande de stichting, welke informatie de rvt nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren.
2. De rvt kan nadere afspraken maken met de directie omtrent de Informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
3. Ontvangt een lid van de rvt uit hoofde van een andere bron dan de directie voor het uitoefenen van toezicht relevante informatie of signalen, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de rvt.
4. Ieder lid van de rvt zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn functie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet buiten de rvt openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
5. Om zijn taak adequaat te kunnen vervullen is de rvt bevoegd zich op kosten van de stichting te laten informeren door deskundigen.



AS  6

Artikel 13. Jaarstukken

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 lid 2 van de statuten wijst de rvt een registeraccountant aan en verleent aan deze registeraccountant de opdracht de jaarstukken te onderzoeken en daarover een verklaring dan wel een mededeling af te leggen. Voorafgaand aan de aanwijzing overlegt de rvt met de directie.
2. Bij de beoordeling van jaarstukken zullen de directie en de rvt zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor de vermogens- en resultaatbepaling alsmede de richtlijnen van de subsidiegevers.
3. Voorts dienen de directie en de rvt zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
4. De contacten tussen de stichting en de registeraccountant lopen via de directie en wel via de algemeen directeur.
5. De rvt spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de registeraccountant in het directieverslag gedane aanbevelingen.
6. De rvt ziet erop toe dat de door de registeraccountant een managementletter wordt opgesteld.

Artikel 14. Ondernemingsraad

1. Jaarlijks kan de rvt één keer de gezamenlijke vergadering van de ondernemingsraad en de directie bijwonen.
2. Indien een lid van de rvt wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter en de directie.
3. De directie bevordert dat de rvt kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
4. Besluiten van de directie, waarvoor de goedkeuring van de rvt is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de rvt te worden goedgekeurd.

Artikel 15. Informele contacten

Ieder lid van de rvt die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties die de stichting betreffen, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de rvt, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 16. Commissies

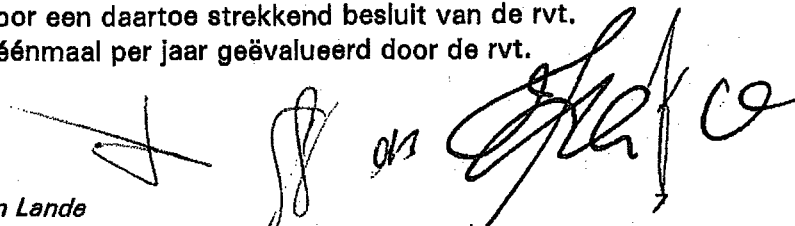
1. De rvt kan uit zijn midden commissies instellen die een bepaald onderwerp tot kerntaak krijgen.
2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige rvt.
3. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de rvt in het jaarverslag melding gemaakt.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 februari 2008 en geldt voor onbepaalde tijd.

Artikel 18. Wijziging

1. Dit reglement wordt gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de rvt.
2. Dit reglement wordt ten minste éénmaal per jaar geëvalueerd door de rvt.



Artikel 19. Slotbepalingen

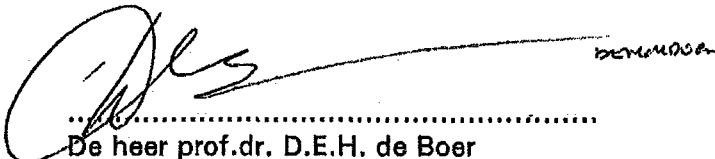
1. In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen is geboden, zijn de leden van de rvt verplicht te handelen in de geest van dit reglement.
2. Daar waar dit reglement niet in voorziet, is de handelingswijze zo veel mogelijk overeenkomstig de geest van dit reglement.
3. Alle op de datum van inwerkingtreding van dit reglement vigerende afspraken van de rvt omtrent de onderwerpen opgenomen in dit reglement vervallen.
4. Dit reglement wordt aangehaald als "Raadsreglement 2008".

Aldus vastgesteld en ondertekend te Groningen d.d. 2008.

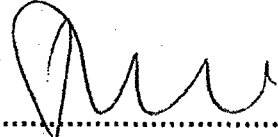
De raad van toezicht:

.....
De heer drs. B.G.H.F. van Hanxleden Houwert
(voorzitter a.i.)


.....
Mevrouw H. d'Ancona


.....
De heer prof.dr. D.E.H. de Boer


.....
Mevrouw A. Demeester


.....
De heer mr. T.S. Plas


.....
De heer drs. G.H.B. Verberg

Bijlage: statuten